

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Situatia plăților efectuate prin banca în luna SEPTEMBRIE 2025

Nr. crt	DATA PLATII	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A CHELTUIELI DE PERSONAL				
1	09.09.2025	95.516,00	BUGETUL DE STAT	IMPOZIT SALARII
2	09.09.2025	376.250,00	BUGETUL DE STAT	CAS
3	09.09.2025	147.764,00	BUGETUL DE STAT	SANATATE
4	09.09.2025	33.388,00	BUGETUL DE STAT	CAM
5	09.09.2025	12.677,00	BUGETUL DE STAT	VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE
6	09.09.2025	325.486,00	BRD	SALARII
7	09.09.2025	84.424,00	RAIFFEISEN	SALARII
8	09.09.2025	28.285,00	FIRST BANK	SALARII
9	09.09.2025	144.349,00	BANCA TRANSILVANIA	SALARII
10	09.09.2025	160.904,00	ING	SALARII
11	09.09.2025	50.187,00	UNICREDIT	SALARII
12	09.09.2025	87.767,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	SALARII
13	09.09.2025	703,00	SINDICAT PMT	COTIZATII
14	09.09.2025	1.710,00	RETINERI	POPRIRE
15	09.09.2025	1.630,00	PILON III	PENSIE FACULTATIVA
16	09.09.2025	2.085,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT
17	09.09.2025	7.999,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAS
18	09.09.2025	3.208,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA SANATATE
19	09.09.2025	719,00	BUGETUL DE STAT	INDEMNIZATII HRANA CAM
20	09.09.2025	6.901,00	BRD	INDEMNIZATII HRANA
21	09.09.2025	2.138,00	RAIFFEISEN	INDEMNIZATII HRANA
22	09.09.2025	1.246,00	UNICREDIT	INDEMNIZATII HRANA
23	09.09.2025	2.548,00	BANCA TRANSILVANIA	INDEMNIZATII HRANA
24	09.09.2025	486,00	FIRST BANK	INDEMNIZATII HRANA
25	09.09.2025	3.456,00	ING	INDEMNIZATII HRANA
26	09.09.2025	1.904,00	SALARII FARA CONVENTIE BANCARA	INDEMNIZATII HRANA
27	09.09.2025	15,00	SINDICAT UAT	COTIZATII
27	09.09.2025	-34.450,00	CASA DE SANATATE TIMIS	RECUPERARE CONCEDII MEDICALE
TOTAL chelt de personal		1.547.365,00		
TOTAL CUMULAT		14.321.330,00		
B CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII				
1	01.09.2025	2654,43	VODAFONE	TELEFONIE
2	01.09.2025	5270,79	ASOCIATIA DE LOCATARI P-TA VICTORIE	INTRETINERE 11 LUNI ARHIVA
3	09.09.2025	858,00	M-PROFILAXIS	MEDICINA MUNCII
4	09.09.2025	947,71	AQUATIM	CONSUM APA
5	09.09.2025	1618,83	RETIM	COLECTARE DESEURI
6	09.09.2025	3807,22	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
7	10.09.2025	8795,49	DEZINFER SERVICE SRL	SERVICII DE CURATENIE
8	10.09.2025	19863,78	CN POSTA ROMANA	EXPEDIERE CORESPONDENTA
9	10.09.2025	6861,18	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	INTRETINERE LOTUS
10	10.09.2025	23062,84	CN POSTA ROMANA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
11	11.09.2025	10285,62	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
12	11.09.2025	106,61	ORANGE ROMANIA	INTERNET
13	11.09.2025	1600,00	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
14	11.09.2025	1633,50	ADI COM SOFT	PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE
15	12.09.2025	1016,40	CTCE	LEGIS
16	12.09.2025	1633,50	CTCE	JURIST PRO
17	12.09.2025	2057,00	COMPANY DATA SRL	MONITORIZARE FIRME
18	12.09.2025	42350,00	ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS	MENTENANTA PROGRAM IMPOZITE SI TAXE
19	15.09.2025	842,14	ORANGE ROMANIA	INTERNET
20	15.09.2025	5747,00	ITPS SRL	INTRETINERE TEHNICA CALCUL
21	15.09.2025	4598,00	ITPS SRL	INTRETINERE SERVERE
22	15.09.2025	27436,75	ITPS SRL	ADMINISTRARE RETEA SI VPN
23	15.09.2025	7474,67	ETA 2U	PRELUNGIRE LICENTA SQL
24	16.09.2025	7616,45	SALT BANK	COMISIOANE INCASARI PRIN SELF PAY
25	18.09.2025	12080,71	BANCA TRANSILVANIA	COMISIOANE INCASARI IMPOZITE SI TAXE
26	23.09.2025	2916,32	BAROUL TIMIS	CHELTUIELI DE JUDECATA
27	30.09.2025	2617,97	VODAFONE	TELEFONIE
TOTAL chelt cu bunuri și s		205.753,39		
TOTAL CUMULAT		2.551.440,13		
C CHELTUIELI CU				
chelt cu investiții		0,00		
TOTAL CUMULAT		216639,5		
TOTAL PLATI		1.753.118,39		
TOTAL CUMULAT		17.089.409,63		